

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "GRUPO DE SUMINISTRO NEPTUNO S.A. NSG" CELEBRADA EL 16 DE MAYO DEL 2016

En Guayaquil a los dieciséis del mes de mayo del año dos mil dieciséis, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía **GRUPO DE SUMINISTRO NEPTUNO S.A. NSG**, ubicada en la ciudadela las Orquídeas Sl. 36 Mz. 1014, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo ciento diez y nueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a ésta compañía lo prescrito en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

La señora Anny Cristina Cordero Molina, dió lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1) Nombramiento de Secretaria Ad-Hoc de la Junta Ordinaria de Accionistas.
- 2) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2015.
- 3) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 4) Deliberación, votación y aprobación del Informe del Gerente General y Comisario y Balance del ejercicio económico año 2015.

Se dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario forma el expediente del que habla el artículo veinte y siete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de los Acciones de la compañía:

El Sr. Schofield Brady Michael por sus propios derechos propietario de (799) acciones ordinarias y dominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.

La señora Anny Cristina Cordero Molina, por sus propios derechos propietaria de una (1) accion ordinaria y nominativo de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.

Como se encuentra presente la totalidad del capital social pagado en la compañía que equivale a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800.00) resuelven por una unanimidad constituirse en junta general sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías s, y por igual unanimidad a prueba el siguiente orden del día.

- 1) Conocer y aprobar el siguiente informe de gerencia, informe del comisario, formulario de actualización de datos, formularios de nómina de socios o accionistas, formulario de administradores y persona ocupado, presentación de balance año 2015.

Actúa como presidente de la junta el sr. Schofield Brady Michael en calidad de presidente de la compañía y secretaria AD-HOC de la junta a la Sra. Anny Cristina Cordero Molina.

El presidente de la junta declara legal y formalmente instalada la junta siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos de orden del día.

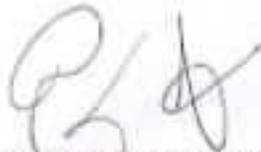
Se procede a anexar la lista de asistentes, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañías.

Prosigue con la palabra el presidente para tratar el primer y único punto del orden del día el cual es:

1.- aprobar el siguiente informe de gerencia, informe del comisario, formulario de actualización de datos, formulario de nómina de socios o accionistas, formulario de administradores y personal ocupado, y presentación de balances año 2015.

Luego de deliberar al respecto por unanimidad de votos de los concurrentes, la junta general resuelve en forma unánime, esto es con los votos favorables de todo el capital social, aprobar los informes tratados en el punto del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes de esta junta, sin modificación alguna firmando todos los accionistas presentes, junto con el presidente y el secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las once horas cincuenta y cinco minutos.



SCHOFIELD BRADY MICHAEL
Presidente de la Junta



ANNY CRISTINA CORDERO MOLINA
Secretaría Ad-Hoc de la Junta